

## 河南省2023年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模 (亿元)	评级结果	发行面值 (元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安 排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方 式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安 排	招标系统
2023年河南省支持中小银行发展专项债券--2023年河南省政府专项债券（五十九期）	198916	河南省人民政府	新增债券	10年	282.0000	AAA	100	2023-11-28	2023-11-29	按要求上市流通	每年5月29日和11月29日	半年一次	分期还本	2033-11-29	3653	公开发售	市场	公开市场	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

2021年河南省经济基本情况表

项目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	58,887.40
第一产业（亿元）	5,620.82
第二产业（亿元）	24,331.65
第三产业（亿元）	28,934.93
产业结构	
第一产业（%）	9.55%
第二产业（%）	41.32%
第三产业（%）	49.13%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	8,208.10
社会消费品零售总额（亿元）	24,381.70
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	37,095.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	17,533.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 河南省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	3,374.63	119.25
	其中：国有土地使用权出让收入	2,976.18	70.97
	车辆通行费收入	3.51	0.80
	城市基础设施配套费收入	162.86	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	31.06	31.06
	地方政府专项债券收入	2,277.54	30.00
支出	政府性基金支出	4,303.19	69.84
	其中：国有土地使用权出让支出	2,183.63	0.80
	车辆通行费支出	12.34	9.28
	城市基础设施配套费支出	103.50	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		95.98
	地方政府专项债券还本支出	419.84	5.24

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 河南省2022年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2022年
专项债务限额		9,692.46
专项债务余额		9,355.39
地区分布	省本级	375.97
	市本级	1,916.99
	县(区)级(含乡镇)	7,062.44
期限结构	1-3(含)年	2,197.91
	3-5(含)年	1,926.25
	5-10(含)年	1,995.09
	10年以后	3,236.14

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。



2023年河南省支持中小银行发展专项债券--2023年河南省政府专项债券（五十九期）	282.00	驻马店农村商业银行股份有限公司资本补充项目	驻马店农村商业银行股份有限公司					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
2023年河南省支持中小银行发展专项债券--2023年河南省政府专项债券（五十九期）	282.00	封丘县农村信用合作联社资本补充项目	封丘县人民政府办公室					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年河南省支持中小银行发展专项债券--2023年河南省政府专项债券（五十九期）	282.00	河南嵩县农村商业银行股份有限公司资本补充项目	嵩县科技和工业信息化局					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年河南省支持中小银行发展专项债券--2023年河南省政府专项债券（五十九期）	282.00	河南巩义农村商业银行股份有限公司资本补充项目	河南巩义农村商业银行股份有限公司					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.56
2023年河南省支持中小银行发展专项债券--2023年河南省政府专项债券（五十九期）	282.00	河南新安农村商业银行股份有限公司资本补充项目	新安县财政局	128 新安县财政局				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2023年河南省支持中小银行发展专项债券--2023年河南省政府专项债券（五十九期）	282.00	河南新郑农村商业银行股份有限公司资本补充项目	河南新郑农村商业银行股份有限公司					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年河南省支持中小银行发展专项债券--2023年河南省政府专项债券（五十九期）	282.00	河南长葛农村商业银行股份有限公司资本补充项目	河南长葛农村商业银行股份有限公司					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
2023年河南省支持中小银行发展专项债券--2023年河南省政府专项债券（五十九期）	282.00	温县农村信用合作联社资本补充项目	温县农村信用合作联社					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75
2023年河南省支持中小银行发展专项债券--2023年河南省政府专项债券（五十九期）	282.00	河南栾川农村商业银行股份有限公司资本补充项目	栾川县科技和工业信息化局					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年河南省支持中小银行发展专项债券--2023年河南省政府专项债券（五十九期）	282.00	濮阳农村商业银行股份有限公司资本补充项目	濮阳农村商业银行股份有限公司	979 政府债务管理办公室				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 2023年河南省棚改专项债券（十三期）7年地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

## 一、债券基本信息

债券名称	2023年河南省棚改专项债券（十三期） 2023年河南省政府专项债券（五十六期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	61,500.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	5
债券存续期内所有项目总投资	774,423.89
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	601,000.00
其他债务融资	0.00

## 所有项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	17,000.00	33,900.00	27,000.00	399,000.00	84,100.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目存续期内所有项目总收益

1,573,909.41

## 债券存续期内所有项目分年收益

2023年	159,032.03	2024年	209,950.00	2025年	-50.00	2026年	262,000.00	2027年	77,031.60	2028年	227,031.60
2029年	79,031.60	2030年	79,031.60	2031年	35,031.60	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		203.24%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息				601,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				261.88%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				601,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				261.88%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				601,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				261.88%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				601,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				261.88%	

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	郸城县洺水嘉苑城中村改造安置区项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目拟使用土地面积222771.4平方米，总建筑面积506850平方米。其中：地上建筑面积389850平方米，包括住宅面积334800平方米，配套服务用房55050平方米，地下车库117000平方米，停车位3340个，新建安置房2790套。主要建设安置房、配套公用建筑、道路、地面硬化、围墙、大门及附属配套										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2030年										
债券存续期内项目总投资	228,708.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	200,000.00										
其他债务融资	0.00										

## 项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 债券存续期内项目总收益

440,000.00

## 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	264,000.00	2027年	44,000.00	2028年	44,000.00
2029年	44,000.00	2030年	44,000.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		192.39%	
债券存续期内项目总债务融资本息				200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				220.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				220.00%	
项目收益预测依据											

## 项目2

项目名称	汝州市产业集聚区佶庄片区棚户区改造项目二期										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总投资约11亿元，项目是对汝州市207国道以东，马庄村以西，滨河路以南区域进行棚户区改造。涉及棚户区686户居民，拆迁总建筑面积19.20万平方米，拆迁占地面积825.00亩，项目建设安置房套数1372套，项目总用地面积6.30万平方米（合94.50亩），总建筑面积25.8万平方米，其中：地上建筑										

项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2024年至2029年
债券存续期内项目总投资	110,126.58
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	87,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	4,000.00	7,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	170,212.07
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	56,737.36	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			154.56%		
债券存续期内项目总债务融资本息				87,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				195.65%	
债券存续期内项目总债务融资本金				87,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				195.65%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				87,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				195.65%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				87,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				195.65%	
项目收益预测依据											

## 项目3

项目名称	2019年安阳市示范区棚户区改造安置房项目（二期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目(二期)项目总投资259824.40万元。本项目拆迁范围包括示范区东西瓦亭村、袁小屯村、郭路村、桑园村及各周边区域。改造范围总占地面积约2956亩，涉及征收2709户，征收房屋建筑面积1279500平方米，全部为村民住宅。安置区规划总建设用地面积
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2024年至2028年
债券存续期内项目总投资	259,824.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	13,000.00	13,000.00	20,000.00	70,000.00	64,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	644,539.34
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	102,294.67	2024年	209,950.00	2025年	-50.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			248.07%		
债券存续期内项目总债务融资本息				200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				322.27%	
债券存续期内项目总债务融资本金				200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				322.27%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				322.27%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				322.27%	
项目收益预测依据											

## 项目4

项目名称	长垣市胡庄棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点：蒲西街道办事处警民路以南，新垣路以北。主要建设内容及主要建设规模：规划用地面积38889.1平方米，总面积11.75万平方米，主要建设内容包括住宅楼、商业楼及商业网点、幼儿园、配套公建、地下室、门卫室、地下车库、人防楼等
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2028年
债券存续期内项目总投资	62,635.91
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	144,000.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-2,000.00	2027年	-2,000.00	2028年	148,000.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			229.90%		
债券存续期内项目总债务融资本息				40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				360.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				360.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				360.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				360.00%	
项目收益预测依据											

### 项目5

项目名称	卫辉市贺生屯村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	26,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目用地面积14.9万平方米（223.89亩），建筑面积48.5万平方米，安置户数3104户，地上建筑面积37.3平方米，地下建筑面积1.6万平方米。主要建筑物有住宅25.7万平方米，公共服务配套1.6万平方米（按幼儿园、文化活动站等）。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2032年
债券存续期内项目总投资	113,129.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	74,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	175,158.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	35,031.60	2028年	35,031.60
2029年	35,031.60	2030年	35,031.60	2031年	35,031.60	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			154.83%		
债券存续期内项目总债务融资本息				74,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				236.70%	
债券存续期内项目总债务融资本金				74,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				236.70%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				74,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				236.70%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				74,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				236.70%	
项目收益预测依据											

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。